



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 октября 2025 года**

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции, преимущественно, в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$10,4 млн
- **Количество эмитентов:** 21
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

| Период              | Доходность за период | Доходность в годовых |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания    | 39,52%               | 6,52%                |
| За 2021 год         | 2,61%                | 2,61%                |
| За 2022 год         | -7,68%               | -7,68%               |
| За 2023 год         | 9,98%                | 9,98%                |
| За 2024 год         | 6,15%                | 6,15%                |
| За последние 12 мес |                      | 12,20%               |

## Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда 39,52%

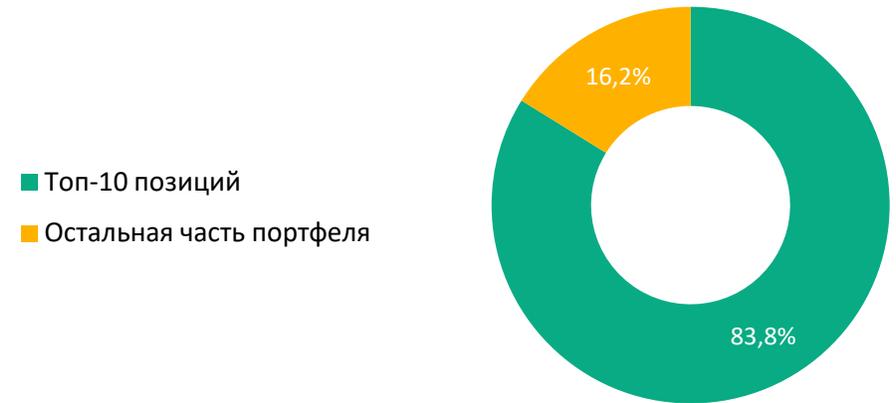


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

| Инструмент   | Доля в портфеле |
|--|-----------------|
| Казначейские ноты США 2025 г.п.                            | 16,1%           |
| МФО "Европейский банк реконструкции и развития" 2025 г.п.  | 15,9%           |
| МФО "Международный банк реконструкции и развития"          | 14,9%           |
| SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью | 9,6%            |
| МФО "Европейский инвестиционный банк" 2025 г.п.            | 5,7%            |
| МФО "Международный банк реконструкции и развития"          | 5,4%            |
| VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks)   | 5,2%            |
| АО "Эйр Астана", ГДР                                       | 4,8%            |
| АО "АК Алтыналмас" облигации 2027 г.п.                     | 3,4%            |
| National Bank of Uzbekistan, обл. 2025 г.п.                | 2,9%            |

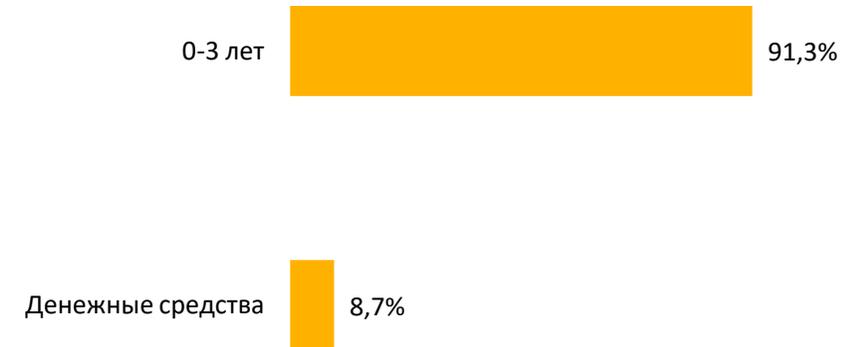
## Доля топ-10 позиций



## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По сектору экономики\*



\*с учетом позиций в составе ETF

## По странам\*



\*с учетом позиций в составе ETF

**Качественные решения сегодня**

**с пристальным вниманием на завтра**

Казахстан, г. Алматы  
пр. Абая, 109 «В», 5-й этаж

Тел.: +7 (727) 339 43 88  
Email: [halykfinance@halykfinance.kz](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)

Казахстан, г. Астана  
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391